

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.000,00	8.000,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	6.000,00	8.000,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	3.753.612,31	3.523.602,03		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.457.245,54</i>	<i>3.523.602,03</i>		
1.1 Terreni	62.658,23	63.407,59		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>62.658,23</i>	<i>63.407,59</i>		
1.2 Fabbricati	427.918,18	437.931,13		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>427.918,18</i>	<i>437.931,13</i>		
1.3 Infrastrutture	3.263.035,90	3.022.263,31		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.966.669,13</i>	<i>3.022.263,31</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.659.865,68	4.504.172,78		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.383.591,19</i>	<i>3.501.416,60</i>		
2.1 Terreni	1.544.672,74	1.544.672,74	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>866.822,84</i>	<i>866.822,84</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	3.516.627,19	2.328.909,14		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.945.660,57</i>	<i>2.034.933,51</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	26.852,85	30.249,89	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	693,45	863,56	BII3	BII3
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>88,33</i>	<i>182,80</i>		
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	121,88	546,01		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>121,88</i>	<i>546,01</i>		
2.7 Mobili e arredi	5.424,80	7.215,85		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.424,80</i>	<i>7.215,85</i>		
2.8 Infrastrutture	565.472,77	591.715,59		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>565.472,77</i>	<i>591.715,59</i>		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	244.169,06	964.955,85	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	9.657.647,05	8.992.730,66		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	2.617.481,43	2.636.035,98	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	2.589.474,18	2.608.619,32	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	28.007,25	27.416,66		
2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.617.481,43	2.636.035,98		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.281.128,48	11.636.766,64		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	248.465,03	418.294,87		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	246.201,70	404.018,39		
c Crediti da Fondi perequativi	2.263,33	14.276,48		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	831.520,94	147.806,97		
a verso amministrazioni pubbliche	831.520,94	147.806,97		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	29.914,06	38.177,66	CII1	CII1
4 Altri Crediti	32.919,05	41.752,27	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	32.919,05	41.752,27		
Totale crediti	1.142.819,08	646.031,77		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	898.788,97	441.200,07		
a Istituto tesoriere	898.788,97	441.200,07		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	339,79	334.390,92	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide	899.128,76	775.590,99		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.041.947,84	1.421.622,76		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	14.323.076,32	13.058.389,40		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	50.000,00	50.000,00	AI	AI
II Riserve	8.868.054,11	8.730.461,59		
a da risultato economico di esercizi precedenti	182.247,93	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	41.208,87	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	1.507.393,81	1.452.861,43		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.137.203,50	7.277.600,16		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	275.184,44	41.851,27	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	9.193.238,55	8.822.312,86		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	9.800,00	14.436,36	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	9.800,00	14.436,36		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	1.106.479,81	1.133.601,49		
a prestiti obbligazionari	234.600,00	283.250,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	871.879,81	850.351,49	D5	
2 Debiti verso fornitori	772.453,69	446.670,66	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	156.221,06	70.806,32		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	138.916,09	24.385,69		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	10.000,00	D10	D9
e altri soggetti	17.304,97	36.420,63		
5 Altri debiti	160.623,77	236.274,81	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	12.027,30	80.904,15		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1,00	682,35		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	148.595,47	154.688,31		
TOTALE DEBITI (D)	2.195.778,33	1.887.353,28		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	45.243,84	39.844,02	E	E
II Risconti passivi	2.879.015,60	2.294.442,88	E	E
1 Contributi agli investimenti	2.879.015,60	2.294.442,88		
a da altre amministrazioni pubbliche	2.879.015,60	2.294.442,88		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.924.259,44	2.334.286,90		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	14.323.076,32	13.058.389,40		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	609.181,98	192.077,75		
5) Beni di terzi in uso	1.549,37	1.549,37		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	610.731,35	193.627,12		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

VEZZANO SUL CROSTOLO li, 31.12.2018

Il Segretario
(Dr. Rosario Napoleone)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Chiara Cagni)

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente